

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

Plats och tid	Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 13.00-15:30
Beslutande	Tomas Klockars, ordförande Fredrik Rosenbecker Lillemor Bodman Per Söderlund Bengt Storbacka, vice ordförande Kristine Andersson Jonas Kleber
Adjungerade	Tom Persson, ordförande Linde Energi AB Jari Mehtäläinen, ordförande Besök Linde AB Pär-Ove Lindqvist, ordförande Fastigheter i Linde AB
Övriga deltagande	Henrik Arenvang, VD Linde Stadshus AB Gunilla Sandgren, ekonomichef Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erika Johansson, sekreterare
Utses att justera	Lillemor Bodman
Justeringens plats och tid	Digital signering, oktober 2023
Underskrifter	Sekreterare Henrik Arenvang Ordförande Tomas Klockars Justerare Lillemor Bodman

ANSLAG – BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Linde Stadshus AB		
Sammanträdesdatum	2023-10-16		
Datum för anslags uppsättande	2023-10	Datum för anslags nedtagande	2023-11
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift Erika Johansson		

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

Ärendeförteckning

- § 36/23 Finansiell rapport
 - § 37/23 Inbetalning av skatter och avgifter
 - § 38/23 Delårsrapport 2023
 - § 39/23 Uppföljning/förlängning av beviljad borgensram inför 2024
 - § 40/23 Internkontrollplan 2024 för Linde Stadshus AB
 - § 41/23 Sammanträdestider och tider för ägardialog 2024
 - § 42/23 Årsstämma 2024
 - § 43/23 Ägardialog 2023 för bolagskoncernen
 - § 44/23 Bolagsordning och ägardirektiv Besök Linde AB
 - § 45/23 Organisationsförändring Linde Energi AB
 - § 46/23 Dialog: generella ägardirektiv
 - § 47/23 Kort information från respektive dotterbolag
 - § 48/23 Meddelanden
 - § 49/23 Övriga frågor
-

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 36/23

Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen lämnar finansiell rapport per 3 oktober 2023.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 37/23

Inbetalning av skatter och avgifter

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen redovisar inbetalda skatter och avgifter för perioden 1 juni till 3 oktober 2023.

För kännedom:

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 38/23

Delårsrapport 2023

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen presenterar delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti 2023.

Måluppfyllelse för Stadshuskoncernen: Ekonomin är i balans. Prognosen för helåret avseende koncernen är ett resultat efter finansiellt netto på ca 80,7 mkr vilket är drygt 37,8 mkr mer än budgeterat.

Intäkterna för perioden är drygt 150 mkr lägre än budgeterat vilket beror på mycket lägre energipriser än budgeterat, vilket även avspeglas i energikostnaderna som är drygt 167 mkr lägre än budget samt att ännu ej utfört underhåll är drygt 9 mkr lägre än budgeterat och därmed bidrar till det positiva resultatet. Även driftkostnader är lägre, drygt 12 mkr, än budget och har sin förklaring i lägre energipriser än budgeterat. Övriga poster är i stort som budgeterat. Till detta kommer också en jämförelse-störande post på drygt 10 mkr som avser betalning för ej genomförda fastighetsaffärer med kommunen. Sammantaget landar resultatet efter finansiellt netto på knappt 71 mkr vilket är drygt 43,9 mkr bättre än budget vilket i huvudsak förklaras med de lägre elpriserna.

Linde Energi AB

Bolagets ekonomiska ställning är fortsatt stark med god utveckling av verksamheten i enlighet med beslutade mål och nyckeltal samt förväntningar i ägardirektiv. Det ekonomiska resultatet efter finansiellt netto ligger i dagsläget på 47,1 mkr vilket är ca 18 mkr över budget. Den positiva avvikelser beror främst på det väsentligt lägre elpriset.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

Fastigheter i Linde AB

Prognosen per 2023-12-31 pekar på ett resultat efter finansiellt netto på ca 4,5 mkr exkl. jämförelsestörande poster på ca 10,2 mkr. Om prognosen slår in så kommer FALAB uppfylla alla ekonomiska ägardirektiv.

Lindesbergsbostäder AB

Resultatet efter finansiellt netto uppgår till knappt 4 mkr vilket inte når upp till de särskilda ägardirektiv som finns, fastställt av Linde Stadshus AB. Prognosen för 2023-12-31 pekar på ett resultat efter finansiellt netto på ca 6 mkr. I och med denna prognos så klarar LIBO 3 av 4 ekonomiska krav från ägaren. Det krav som missas är avkastningskravet på totalt kapital som är på 3%. LIBO når ca 2,3%

Besök Linde AB

Prognosen för helåret 2023 beräknar bolaget i dagsläget landa på -1,5 mkr. Bolaget ser med försiktighet på kommande intäkter då det ekonomiska läget förväntas bli tuffare för privatpersoner under hösten.

För åtgärd:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 39/23

Uppföljning/förlängning av beviljad borgensram inför 2024

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen informerar om uppföljning/förlängning av beviljad borgensram. Linde Stadshus AB ansöker om förlängning av beviljad borgensram (KF §144 2021-12-06) för 2024;

2024 års ram kommunal borgen							
Bolag	2023 års ram	Förändring inom bev. ram	2024 års ram	Nyttjat inkl. lån för utbet. 2023-08-11	Kvar att nyttja	Ny propå	Ny borgensram 2023/2024
Linde Stadshus AB	191 850	0	191 850	- 191 850	-	-	191 850
Fastigheter i Linde AB	1 908 473	0	1 908 473	- 1 400 050	508 423	-	1 908 473
Lindesbergsbostäder AB	1 547 200	0	1 547 200	- 526 400	1 020 800	-	1 547 200
Linde Energi AB	125 000	0	125 000	- 75 000	50 000	-	125 000
Summa koncernen Linde Stadshus AB	3 772 523	-	3 772 523	- 2 193 300	1 579 223	-	3 772 523

Linde Stadshus AB

Ingen förändring

Fastigheter i Linde AB

Outnyttjad del av borgensramen avser ännu ej startade projekt avseende projekten Stadsskogsskolan, ny förskola västra, ny förskola östra samt ombyggnad av Björken, förskola Wedevåg, elevboende Lindeskolan samt utbyggnad av Fröviskolan.

Lindesbergsbostäder AB

Outnyttjad del av borgensramen ska användas avseende projekten Rådhuskvarteret, Rosenkullavägen, Bågen samt Framtidens Stadsdel Lindesberg.

Linde Energi AB

Oförändrad limit.

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 40/23

Internkontrollplan 2024 för Linde Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB antar internkontrollplan 2024 för Linde Stadshus AB enligt följande:

- Uppföljning av att dotterbolagen genomfört kontroller enligt antagen internkontrollplan och redovisning av resultatet skett i respektive bolagsstyrelse.
- En ny kontrollpunkt för 2024 läggs till:
Att respektive bolag har antagen Krishanteringsplan och att arbetet med att ta fram organisation för höjd beredskap eller krig har påbörjats.

Ärendebeskrivning

Internkontrollplan 2024 för Linde Stadshus AB ska överlämnas till kommunstyrelsen.

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 41/23

Sammanträdestider och tider för ägardialog 2024

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer följande sammanträdestider och tider för ägardialog 2024:

Styrelsemöten

26 feb, 13.00 – 16.00
25 mars, 13.00 – 16.00
10 juni, 13.00 – 16.00
21 okt, 13.00 – 16.00
9 dec, 13.00 – 16.00

Ägardialoger

27 maj, 9.00 – 16.00 (två bolag)
3 juni, 9.00 – 16.00 (två bolag)
25 nov, 9.00 – 16.00 (två bolag)
2 dec, 9.00 – 16.00 (två bolag)

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska fastställa sammanträdestider och tider för ägardialog 2024.

För åtgärd:
Kanslienheten

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 42/23

Årsstämma 2024

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB fastställer datum för årsstämma till 23 maj kl. 14.00. Lokal sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus. Kallelse skickas tidigast fyra veckor och senast två veckor innan årsstämman.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Linde Stadshus AB ska fastställa datum för årsstämma 2024.

För kännedom:
VD Linde Stadshus AB
Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 43/23

Ägardialog 2023 för bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner upplägg för ägardialog 2023.

Datum:

4 dec 9-12 Linde energi
4 dec 13-16 Besök Linde
11 dec 9-12 FALAB
11 dec 13-16 LIBO

Plats: Näset, kommunhuset

Ärendebeskrivning

För att skapa förståelse om dotterbolagens verksamhet bjuds deras styrelser in till en ägardialog med stadshuskoncernens styrelse under december månad. Syftet är att genom dialog skapa förståelse, tillit och kontroll. Syftet är inte att förhöra dotterbolagen. Utgångspunkt för dialogerna är bolagsordningar, generella och särskilda ägardirektiv med fokus på:

- Förutsättningar
- Affärsplan
- Utvecklingsarbete
- Kvalitet och resultat
- Ekonomi och budget

Deltagare från Stadshus är styrelsen. Deltagare från dotterbolagen är ordförande och vice ordförande. Om någon inte kan delta kallar denne sin ersättare.

Deltagare från tjänstepersonsorganisationen är kommundirektör, kommunstrateg och bolags VD. Kommundirektören fungerar som samtalsledare och kommunstrategen för anteckningar för återrapportering till Kommunstyrelsen. VD:s roll är stödande.

För kännedom:

VD, ordförande och vice ordförande för respektive dotterbolag
Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 44/23

Bolagsordning och ägardirektiv Besök Linde AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande Linde Stadshus AB Tomas Klockars informerar om aktuellt kring Besök Linde AB (BELAB) och om biografens framtid.

Ordförande Besök Linde AB Jari Mehtäläinen delger information från senaste styrelsemötet med BELAB och frågan om finansieringen av biografen.

Ärende om förändrade bolagsordningar för dotterbolagen beslutas i kommunfullmäktige 16 oktober.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 45/23

Organisationsförändring Linde Energi AB

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande Linde Energi AB Tom Persson informerar om att beslut om omstrukturering av energikoncernen har tagits i Kommunfullmäktige 20 september § 105.

Tidplanen för omstruktureringen för att möta den nya lagstiftningen som träder i kraft 1 januari 2024 följs.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 46/23

Dialog: Generella ägardirektiv för kommunens bolag

Beslut

Styrelsen för Linde Stadshus AB tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang informerar om de generella ägardirektiven för kommunens bolag och om hur dotterbolagen och Linde Stadshus är en del av hela kommunen. I mitten av november möter Henrik och ekonomichef Fastigheter i Linde AB Erik Andreen revisor Peter Söderman för att resonera kring helheten och koncernnyttan.

Vid kommande ägardialoger 4 och 11 december tas frågan upp för dialog och förslag till eventuella uppdateringar av de generella ägardirektiven gällande § 13 Koncernnytta och § 16 Kommunfullmäktiges mål för samtliga kommunala bolags verksamhet.

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 47/23

Kort information från respektive dotterbolag

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ordförande Besök Linde AB Jari Mehthäläinen ger kort information om aktuella frågor för Besök Linde AB. Det går bra för bolaget och delårsrapporten visar plusresultat. Överskottet är välbehövligt och kvarstår förhoppningsvis när helåret 2023 summeras. Badhuset behöver renoveras och det beräknas ske under sommaren 2024.

Ordförande Linde Energi AB Tom Persson ger kort information om aktuella frågor för Linde Energi AB. Företaget går bra och redovisar 47 mkr i delårsresultat efter finansiella poster. Årets höga vattenflöden har kunnat hanteras väl. Rutin för kriskommunikation tas fram i samarbete med kommunen. Arbete med säkerhetsfrågor pågår.

Ordförande Fastigheter i Linde AB Pär Lindqvist ger kort information om aktuella frågor för Fastigheter i Linde AB. Utbyggnaden av förskolan Björken pågår som planerat. Saneringen vid f.d. Stadsskogsskolan är klar. Frågetecken hur fastigheten ska utnyttjas. Trygghetskameror vid skolor. Höga byggpriser. Projekt framtidens stadsdel Hagaberg, detaljplan beställd. Exploateringskalkyl omfattande cykelväg i området. Höga byggpriser. Projekt Rådhusparken och Rosenkullavägen pausas. Hyresnivåerna skulle bli för höga. Men det finns stor efterfrågan på bostäder, särskilt i Frövi och Lindesberg.

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 48/23

Meddelanden

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Linde Stadshus AB:

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2023 - KS § 102 Uppsiktsplikt av Linde Stadshuskoncernen - med bilagor Revisionsrapport Granskning Ägarens styrning mm
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2023 - KS § 106 Revidering av bolagsordningar för Linde Stadshuskoncernen 2023
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2023 - KF § 92 Mål och Budget 2024 Verksamhetsplan 2025-2026
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2023 - KF § 76 Kriskommunikationsplan Lindesbergs kommun

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Sammanträdesdatum
2023-10-16

STADSHUS § 48/23

Övriga frågor

Följande frågor ställs vid sammanträdet:

- Kristine Andersson informerar om att hon avlagt sin plats i kommunstyrelsen och i styrelsen för Linde Stadshus AB.

Justerande

Utdragsbestyrkande